

UNIMED NOVA IGUAÇU
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
CNPJ 28.714.533/0001-54
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017

Em Reais

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Resultado Líquido	19.659.489	15.947.240
Ajuste ao resultado		
(+) Depreciação	527.340	406.023
(+) Amortização	290.085	204.466
(-) Atualização de crédito tributário	(1.747.674)	(1.948.270)
(+) Atualização do REFIS	4.348.708	4.695.523
(-) Reversão de C.C Cooperados	-	-
(+) / (-) Equivalência Patrimonial	-	911.538
(+) / (-) Provisões/Reversões para Perdas sobre Créditos - PPSC PJ e PF	9.654.622	10.766.044
(+) / (-) Provisões/Reversões para Perdas sobre Créditos - PPSC - Intercambio	(385.038)	585.854
(+) Desconto concedido	104.484	369.210
(+) / (-) Provisões/Reversões para contingências Cíveis e Tributárias	775.572	(37.246)
(-) Juros de Aplicações financeiras	(6.150.167)	(8.316.562)
(-) Aumento nos investimentos (sobras e dividendos recebidos)	(1.324.320)	(761.621)
(+) / (-) Provisões/Reversões para Perdas Penhora Online	-	-
Saldo Ajustado	25.753.100	22.822.201
Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
(-) Aumento (+) Redução de Aplicações financeiras	4.007.090	6.286.571
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Planos	(21.000.275)	(12.619.597)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionados a Planos	7.749.291	4.855.361
(-) Aumento (+) Redução de Créditos Tributários e Previdenciários	3.527.212	(72.964)
(-) Aumento (+) Redução de Bens e títulos a receber	720.378	(328.462)
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Antecipadas	32.381	(47.157)
(-) Aumento (+) Redução de Conta Corrente com Cooperados	(13.701.825)	3.919.696
(-) Aumento (+) Redução de Depósitos Judiciais e Fiscais	(2.391.202)	(1.900.411)
(-) Aumento (+) Redução de Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	4.298.561	2.114.524
(-) Aumento (+) Redução de Outros Valores e Bens	-	-
(+) Aumento ou (-) Redução das Provisões Técnicas	2.125.504	1.929.363
(+) Aumento ou (-) Redução das Provisões de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serv. Assist	10.187.043	493.727
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relacion. c/ Pl. Saúde da OPS	(8.435.341)	(815.890)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	(1.097.466)	773.431
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Contribuições a Recolher	10.074.426	(9.128.566)
(+) Aumento (-) Redução do Conta-Corrente de Cooperados	(818.786)	274.039
(+) Aumento (-) Redução do Débitos Diversos	557.532	1.038.220
(+) Aumento (-) Redução das Contingências	1.904.986	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	23.492.610	19.594.085
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(1.078.396)	(98.284)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(194.141)	(243.246)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(11.410.624)	(201.241)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(12.683.161)	(542.771)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em dinheiro	112.337	129.544
(-) Baixa de Cooperados	-	(1.144.129)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados Antecipado	(6.577.594)	(6.003.460)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(6.465.257)	(7.018.045)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	4.344.192	12.033.268
CAIXA - Saldo Inicial	55.277.940	43.244.672
CAIXA - Saldo Final	59.622.132	55.277.940
Ativos Livres no Início do Período	55.277.940	43.244.672
Ativos Livres no Final do Período	59.622.132	55.277.940
Aumento/Diminuição - (NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO LIVRES)	4.344.192	12.033.268

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.